

**SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

**Aggiudicazione TDA n.1724514**

**Oggetto della fornitura: Acquisto Materiale di consumo informatico e cancelleria**

**UPB: : ODON.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI\_2021**

**CIG: ZB031F1560**

**DETERMINA N. 64 DEL 23.06.2021**

**IL DIRETTORE**

- VISTO** Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
- VISTO** Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;
- VISTO** in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al comma 2 lett. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...];
- VISTA** La richiesta dettagliata della prof.ssa Simonelli Francesca che in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, chiede che vengano acquistati dei toner e dei prodotti di cancelleria;
- VISTA** la disponibilità dei fondi sull'UPB: **ODON.Scuole di specializ.ASSEGNAZIONI\_2021** capitolo di spesa: CC22103/1210104 materiale di consumo informatico e CC22101/1210102 cancelleria, CC22102/1210103 carta
- VISTA** la determina di indizione n.59 del 31/05/2021.
- CONSIDERATO CHE** entro il termine stabilito del 07/06/2021 le ditte partecipanti che hanno presentato un'offerta sono :PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA, UNICOM DI ANTONIO VETRONE, ULTRAPROMEDIA, mentre ATLANTE SRL non ha fatto pervenire alcuna offerta;
- PRESO ATTO CHE** la ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE ha presentato un'offerta più economica rispetto alle altre ditte offerenti;



**TENUTO CONTO  
CONSIDERATO CHE**

che l'offerta della ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE è congrua che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione e visura camerale;

**DETERMINA**

- per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE con sede Legale in VIA VECCHIA COMUNALE DI MIANO N.39 80144 NAPOLI (NA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per la fornitura di vari toner ad un prezzo di € 1.126,2 oltre iva al 22% pari ad € 247,77 per un importo totale complessivo iva incl di € 1.373,97 e per la fornitura di cancelleria ad un prezzo di € 256,42 oltre iva al 22% pari ad € 56,42 per un importo totale complessivo iva incl di € 312,84 ;
- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine di acquisto;
- di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: **ODON.Scuole di specializ.ASSEGNAZIONI\_2021** capitolo di spesa: CC22103/1210104 -materiale di consumo informatico e CC22101/1210102 cancelleria e CC22102/1210103 carta;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PPA.A;
- di nominare la prof.ssa Francesca Simonelli quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
- di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, co. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web [www.dipmdsmco.unicampania.it](http://www.dipmdsmco.unicampania.it) ai fini della generale conoscenza.

**Il Direttore del Dipartimento  
prof. Giovanni Iolascon**